



Referat af

# Ordinær generalforsamling 2022

i Patientforeningen HS Danmark

Torsdag den 21. april kl. 18.00

Byens Hus, Stændertorvet 1, Roskilde – Lokale: Orangeriet

## Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)
6. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget for kommende kalenderår
7. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er bestyrelsesmedlemmer:  
Bente Villumsen (modtager genvalg)  
Solveig Esmann (modtager genvalg)  
Desuden er der valg til to ubesatte pladser i bestyrelsen, og der kan vælges to suppleanter. Suppleanter kan inviteres til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er revisor Mette Goldbech (modtager genvalg). Der kan desuden vælges en revisorsuppleant.
10. Indkomne forslag  
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Se nedenfor.
11. Eventuelt

Deltagere: Bestyrelsen (Bente, Janne, Louise, Solveig) samt 1 medlem samt 2 gæster fra virksomhed

### 1. Valg af dirigent

Bente

### 2. Valg af referent

Solveig

### 3. Valg af to stemmetællere

Louise og Anne

### 4. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)

Formanden aflægger bestyrelsens beretning, og beretningen godkendes.

### 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for sidste forløbne kalenderår (til godkendelse)

Kassereren fremlægger regnskabet, som er godkendt af bestyrelsen samt de to revisorer.

### 6. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget for kommende kalenderår

Kassereren fremlægger budget for 2022. Der skal have tilføjes forventet bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Bestyrelsen foreslår et fortsat årligt medlemskontingent på 150 kr. Dette vedtages.

**7. Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår**

Rådighedsbeløb til kassereren fastsættes til 5.000 kr.

**8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.**

På valg er bestyrelsesmedlemmer:

Bente Villumsen (modtager genvalg)

Solveig Esmann (modtager genvalg)

Desuden tilbyder Anne Kragh Selzer sit kandidatur.

Alle tre vælges til bestyrelsen.

Der er fortsat to ubesatte pladser i bestyrelsen og ingen suppleanter.

**9. Valg af revisor og revisorsuppleant.**

På valg er Mette Goldbech (modtager genvalg).

Mette genvælges.

Der er ingen kandidater til posten som revisorsuppleant.

**10. Indkomne forslag**

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som er sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Se bilag 1.

Alle forslag godkendes.

Virksomhedskontingent fastsættes til 1.500 kr.

**11. Eventuelt**

Intet

Med venlig hilsen

Solveig Esmann, ref. 30.4.2022

Referatet underskrevet af:

\_\_\_\_\_  
Bente Villumsen

\_\_\_\_\_  
Janne Kragh Henriksen

\_\_\_\_\_  
Louise Kragh Læssøe

\_\_\_\_\_  
Anne Selzer

\_\_\_\_\_  
Solveig Esmann

Bilag 1:

## Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ved Generalforsamlingen den 21. april 2022

Tekst i kursiv er bestyrelsens forslag til ændringer

---

### Forslag nr. 1

Bestyrelsen foreslår, at datoen for Patientforeningen HS Danmarks stiftelse skrives ind i § 1

#### § 1 Foreningens navn

Foreningens navn er "patientforeningen HS Danmark" (Hidrosadenitis Suppurativa), forkortet "HS Danmark", *stiftet 30. september 2013*. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopælskommune. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral.

---

### Forslag nr. 2

Bestyrelsen foreslår, at vi genindfører mulighed for virksomhedsmedlemskab. Sætningen "Medlemskab er personligt" fjernes.

#### § 3 Medlemmer

Foreningen tilbyder medlemskab for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. ~~Medlemskab er personligt.~~

*Der er to typer medlemskab:*

- *Personligt – Har tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. Stemmeret kræver betalt kontingent mindst 3 uger før generalforsamlingen*
- *Virksomheder – Har taleret, men ikke stemmeret. Kan ikke vælges til bestyrelsen*

Medlemskab er gyldigt, når skyldigt kontingent er betalt.

#### § 9 Generalforsamlingen

7. *Fastlæggelse af personligt og virksomhedskontingent for kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)*

---

### Forslag nr. 3

Kassererens rådighedsbeløb omtales i § 6 og § 9, og teksterne afviger fra hinanden. Bestyrelsen foreslår, at kassererens rådighedsbeløb besluttet af bestyrelsen, og formuleringen i § 6 slettes.

#### § 6 Økonomi

Kassereren disponerer over *et rådighedsbeløb* besluttet af bestyrelsen.

#### § 9 Generalforsamlingen

8. ~~Fastlæggelse af rådighedsbeløb til kassereren for det kommende kalenderår (vedtages ved simpelt flertal)~~

---

#### Forslag nr. 4

Da kassererfunktionen kan være meget krævende, mener bestyrelsen, at det er relevant at kunne indhente bogholderiassistance. Vi foreslår derfor nedenstående tilføjelse.

#### 8. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab føres af kassereren *med mulighed for betalt bogholderiassistance* og skal være afsluttet senest 15. februar. Regnskabet revideres og underskrives af to revisorer valgt på generalforsamlingen.

---

#### Forslag nr. 5

Bestyrelsen mener, at det skal præciseres, at også årsregnskabet offentliggøres på hjemmesiden.

#### § 9 Generalforsamlingen

Referatet af generalforsamlingen *samt årsregnskabet* offentliggøres på hjemmesiden senest 4 uger efter generalforsamlingen.

---

#### Forslag nr. 6

I vedtægterne står der, at bestyrelsen består af syv medlemmer. Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt at få medlemmer nok til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen foreslår derfor at indføre muligheden for tre til syv medlemmer. Det kræver desuden lidt flere rettelser i teksten ang. bestyrelsesmedlemmer.

#### 11. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse af *tre til* syv af foreningens medlemmer og består af formand, næstformand, kasserer og op til fire almindelige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes af formand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for en periode på to år, således at *op til* tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og *op til* fire bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, regnet fra indvalgsdagen. Genvalg kan finde sted. Mindst *halvdelen* af bestyrelsesmedlemmerne skal have diagnosen HS.

(...)

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst *halvdelen* af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme dobbelt.

(...)

---

**Forslag nr. 7**

**Bestyrelsen foreslår at fjerne følgende overflødige tekst under § 13 Revisorer:**

~~(På stiftende generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant for hhv. 1 og 2 år)~~

---

De gældende vedtægter kan findes på hjemmesiden:

[Patientforeningen HS Danmark – Vedtægter \(hidrosadenitis.dk\)](http://Patientforeningen HS Danmark – Vedtægter (hidrosadenitis.dk))